

Sak 7 Budsjett 2023

I mellomvalgåret 2022 fikk vi et positivt resultat på kr 725 124. Oslo SV har en solid egenkapital på kr 4 104 721 per 31.12.22.

Inntekter	Note	
Statsstøtte		1 380 548
Kommunal støtte		248 437
Medlemskontingent		370 000
Partiskatt		640 000
Valgkampstøtte fra SV		0
Støtte fra eksterne		50 000
Gaver og innsamlinger	1	350 000
Innsamlinger (loddsalg)	1	10 000
Lokallaga og BSG andel av Landsmøtet		168 500
Renteinntekter		0
Sum inntekter		3 217 485
Kostnader		
<i>Personal</i>	2	1 946 990
<i>Kontor/drift</i>	2	450 000
Totalt drift		2 396 990
<i>Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS</i>	3	36 500
<i>Årsmøte</i>	4	215 000
<i>Sentrale arr (LM/LS/FYS)</i>	5	251 300
Totalt styrende organer		502 800
<i>Åpne møter, konferanser, nye medlemmer og skolering</i>	6	14 000
<i>Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner)</i>	7	75 000
10.000 til de politiske gruppene	8	110 000
Aktivitetsfond som disponeres av FS	9	250 000
<i>Materiell og informasjon</i>	10	6 000
Totalt møter, skolering, aksjoner og informasjon		455 000
Valgkamprettede aktiviteter	11	1 500 000
Sum kostnader		4 854 790
Årets resultat		-1 637 305

Noter

Note	1	<p><i>Inntekter (3 217 485)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Partiskatt budsjetteres som i 2022 da inntekter fra partiskatt etter valget er usikkert. - Støtte fra fagbevegelse og andre eksterne organisasjoner har de siste valgårene lagt på ca. 50 000. - Gaver fra medlemmer er høyere i valgår enn ellers. Vi budsjetterer med 350 000. - Det legges opp til inntekter fra loddsalg på årsmøtet (10 000).
Note	2	<p><i>Personal (1 946 990)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - To heltidsansatte: Valgkamprådgiver og fylkessekretær (1 688 727) - 20 % kommunikasjonsrådgiver (255 000)
Note	2	<p><i>Driftskostnader (450 000)</i></p> <p>På grunn av økte strømpriser og generell prisvekst har vi lagt inn en økning av husleien på Tøyen med 10%. Vi har fått flere lisenser vi kommer til å bli fakturert for.</p>
Note	3	<p><i>Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS (36 500)</i></p> <p>Denne posten inkluderer en pott på 10.000 i bevilgninger til andre organer i partiet / eksterne organisasjoner,</p>
Note	4	<p><i>Årsmøtet (215 000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokale: 100 000 - Beverting: 100 700 - Mat til valgkomiteen og redaksjonskomiteen: 3 300 - Gaver til avtroppende FS-medlemmer, innleder, ordstyrere osv.: 5 000 - Sakspapirer: 6 000
Note	5	<p><i>Deltakelse på LS og andre nasjonale samlinger (251 700)</i></p> <p>I tillegg til Landsmøtet skal det i år arrangeres fem LS-møter, en leder og sekretærsamlinger, og to strategisamlinger der alle de tre ansatte deltar.</p> <p>Bakgrunnstallene her er:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 000 per fylke per landsstyremøte (2 representanter) - 4 000 per fylke for strategisamlinger med fylkessekretærer og kommunikasjonsrådgiver - 2000 for en leder og fylkessekretærsamling <p>For Oslo SV vil dette gi kostnad på: Delegater på Landsmøtet 6 500 x 30 = 195 000 Observatører på LM 5 500 x 3 + to dagpakker 645 = 17 800 Landsstyremøter 4 000 x 5 = kr. 20 000</p>

		Strategisamling 6000 x 2 = kr. 12 000 (for tre ansatte) FS/fylkesleder-samling 2 000 x 3 = kr. 6 000
Note	6	<p><i>Åpne møter og konferanser: 14 000</i></p> <p>Åpne møter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det er satt av penger til et åpent møte på et utested etter valget. <p>Vi satser på gratis lokaler til de interne skoleringene, slik at det kun er snakk om innledergaver og bevertning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grunnskolering - Ny i SV-møter - Tillitsvalgtskolering
Note	7	<p><i>Utadrettet virksomhet, stands/aksjoner (75 000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1. mai (15.000), - 8. mars (15.000), - 5. juni (5.000), - Pride (10.000) - Vervekampanje, inkludert vervepremier og løpesedler (20 000) - En aksjonsuke etter valget med løpeseddelutdeling (10 000)
Note	8	<p><i>De politiske gruppene (110 000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupper og nettverk: Alle de 11 gruppene får 10 000 kroner hver. Det forutsettes av 5 000 av dette skal gå til utadrettet virksomhet.
Note	9	<p><i>Aktivitetsfond som disponeres av Fylkesstyret (250 000)</i></p> <p>I år settes det av 250 000 til en reservepost på budsjettet som FS kan disponere til aktivitetsformål dersom det oppstår behov utover valkampbudsjettets ramme. Hvis denne potten ikke blir brukt opp, vil det tilbakeføres og bidra til å styrke partiets økonomiske rygggrad frem mot stortingsvalgkampen 2025.</p>
Note	10	<p><i>Materiell og informasjon: (6 000)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Facebookannonsering utenom valgkampen (01.05.-12.09 2023)
Note	11	<p><i>Det settes av 1 500 000 til valgkamp.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fylkesstyret vedtar et mer detaljert valgkampbudsjett.